

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, Danmark, 3. januar 2024

Meddelelse nr. 01/2024

Antal sider: 7

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i RTX den 25. januar 2024

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 25. januar 2024 kl. 15.00 på selskabets adresse: Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen,
RTX A/S

Peter Røpke
Administrerende direktør

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Peter Røpke, adm. direktør, tlf. +45 96 32 23 00
Besøg RTX's hjemmeside på: www.rtx.dk

Bestyrelsen i RTX A/S har hermed fornøjelsen af at indkalde til

Ordinær generalforsamling

som afholdes torsdag den 25. januar 2024 kl. 15.00
på selskabets adresse Strømmen 6, DK-9400 Nørresundby

Dagsorden:

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Udnævnelse af revisorer.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:
 - 7.1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 - 7.2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Fuldstændige forslag for punkterne på dagsordenen:

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten og forslaget om decharge for bestyrelse og direktion godkendes.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen anbefaler, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022/23.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af:

Peter Thostrup (nuværende formand)

Jesper Mailind (nuværende næstformand)

Henrik Schimmell (nuværende formand for Revisionskomiteen)

Lars Christian Tofft

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af:**Katja Millard, VP, Motorola Solutions.**

Katja Millard er VP i Motorola Solutions, og har tidligere været medlem af bestyrelsen, men valgte at trække sig pga. en mulig interessekonflikt. Forholdene omkring interessekonflikten er ikke længere gældende. Derfor indstiller bestyrelsen, at Katja Millard atter vælges. Katja Millard kommer med stor international brancheforståelse fra såvel produkt- som markedssiden.

Mogens Vedel Hestbæk, CFO, Per Aarsleff Holding A/S.

Mogens Vedel Hestbæk er CFO hos Per Aarsleff Holding A/S og har bred erfaring fra en børsnoteret virksomhed. Mogens Vedel Hestbæk vil kunne styrke RTX A/S på områder omkring investor kommunikation, rapportering og compliance.

Såfremt generalforsamlingen stemmer for hhv. genvalg og nyvalg af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer og kandidater vil bestyrelsen efter generalforsamlingen som led i et begyndende generationsskifte konstituere sig med Peter Thostrup som formand, Henrik Schimmell som næstformand og Mogens Vedel Hestbæk som formand for Revisionskomiteen.

Oplysninger om kandidaternes kompetencer og ledelseshverv fremgår af bilag 1 til denne indkaldelse og er også tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rtx.dk.

5. Udnævnelse af revisorer.

I løbet af sommeren og efteråret 2023 udbød RTX A/S revisionsydelse i en udbudsproces ledet af revisionsudvalget i overensstemmelse med gældende lovgivning. Indstillingen er baseret på en grundig evaluering af de modtagne forslag og møder med de deltagende revisionsfirmaer. Det blev besluttet at anbefale udnævnelsen af KPMG som revisor for RTX-koncernen, da KPMG bedst adresserede og opfyldte udvælgelseskriterierne defineret i udbudsmaterialet og besidder de nødvendige og tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer. På den baggrund foreslår bestyrelsen, at KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25 57 81 98) vælges.

Revisionsudvalget har været fri for påvirkning fra tredjemand og har ikke været bundet af nogen aftale med tredjemand, der begrænser generalforsamlingens valg af revisor til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Selskabet har udarbejdet vederlagsrapporten for 2022/23, som i henhold til gældende lovgivning forelægges den ordinære generalforsamling til vejledende afstemning. Rapporten dækker vederlag, der er tildelt eller forfalder i regnskabsåret 2022/23 til selskabets bestyrelse og direktion. Direktionen omfatter medlemmer af den øverste ledelse, der er registreret som sådan hos Erhvervsstyrelsen. Vederlagsrapporten indeholder også en anbefaling om uændret vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2023/24. Vederlagsrapporten for 2022/23 er tilgængelig på selskabets hjemmeside,

www.rtx.dk/RemunerationReport. Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagsrapport for 2022/23 ved den vejledende afstemning.

7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:

7.1 Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, således at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 4.233.919 stk. aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Den opdaterede ordlyd af de foreslåede bemyndigelser i artikel 5.A i vedtægterne skal være som følger:

5.A Kapitalforhøjelse

5.A.1 Indtil den 25. januar 2029 er bestyrelsen bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital en eller flere gange med maksimalt nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan dog ikke udnytte bemyndigelsen til et beløb, der overstiger 10% af den udestående aktiekapital på tidspunktet for udnyttelsen af bemyndigelsen. Forhøjelsen skal ske til markedsværdi og mod kontant indskud, apportindskud og/eller konvertering af gæld.

7.2 Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmoser bemyndiges til at meddele Erhvervsstyrelsen de beslutninger, der måtte blive truffet på generalforsamlingen, og i den forbindelse foretage de ændringer og tilføjelser til beslutningerne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere beslutningerne.

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres forfriskninger.

Aktiekapital

Aktiekapitalen udgør 42.339.190 kr. Der findes kun én aktieklasser. Kapitalen er opdelt i aktier á DKK 5, og det samlede antal aktier er 8.467.838. Hver aktie á DKK 5 giver én stemme.

Dagsorden og dokumenter

Senest onsdag den 3. januar 2024 vil indkaldelsen til generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk og blive sendt til alle aktionærer, der har anmodet herom. Nødvendige oplysninger og dokumenter til den ordinære generalforsamling er fra samme dato tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.

Adoptionskrav

I henhold til selskabslovens § 106 kræver vedtagelse af forslaget under punkt 7.1, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer stemmer herfor.

For at vedtage de resterende punkter på dagsordenen kræves et simpelt flertal. Afstemningen om vederlagsrapporten (dagsordenens punkt 6) er udelukkende vejledende.

Aktionærers ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes på grundlag af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er torsdag den 18. januar 2024. En aktionær skal senest **fredag den 19. januar 2024 udtage** et adgangskort til sig selv og til en eventuel rådgiver. Adgangskort udstedes til enhver, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller for hvem selskabet på registreringsdatoen har modtaget en fyldestgørende anmodning om at blive noteret i ejerbogen. Adgangskort med stemmeseddel kan rekvireres på RTX's hjemmeside på www.rtx.dk/agm indtil senest fredag den 19. januar 2024 kl. 23.59 (CET).

Webcast

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og transmitteret live via webcast, som kan tilgås via selskabets hjemmeside på <https://avcenterlive.dk/rtx250124>. Webcastet vil være tilgængeligt på tidspunktet for den ordinære generalforsamling.

Det er ikke nødvendigt at tage et adgangskort for at se webcastet. Da det imidlertid ikke er muligt at stemme eller stille spørgsmål via webcastet, skal stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr.

brev/korrespondance ske forud for generalforsamlingen i overensstemmelse med de nedenfor anførte frister, og det anbefales, at eventuelle spørgsmål til generalforsamlingen sendes skriftligt forud for generalforsamlingen som også beskrevet nedenfor.

Stemme ved fuldmagt

Stemmeberettigede aktionærer, der ikke ønsker eller ikke er i stand til at deltage personligt i generalforsamlingen, kan give en fuldmagt/proxy. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på www.rtx.dk/agm. Fuldmagtsblanketter kan indsendes elektronisk via linket på www.rtx.dk/agm. Alternativt skal fuldmagtsblanketten udfyldes, underskrives og sendes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller til VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest **fredag den 19. januar 2024 kl. 23.59 (CET)**.

Afstemning pr. brev/korrespondance

Stemmeberettigede aktionærer, der ikke ønsker eller er forhindret i at deltage personligt i generalforsamlingen, kan stemme pr. brev/korrespondance. Formular til brevstemme er tilgængelig på www.rtx.dk/agm. Brevstemmer kan afgives elektronisk via linket på www.rtx.dk/agm. Alternativt skal fuldmagten udfyldes, underskrives og sendes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller til VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde senest **onsdag den 24. januar 2024 kl. 12.00 (middag) (CET)**.

Spørgsmål fra aktionærerne

På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne vedrørende dagsordenen eller de dokumenter m.v., der skal behandles på den ordinære generalforsamling. Forud for generalforsamlingen kan spørgsmål sendes til bestyrelsen pr. e-mail til ir@rtx.dk eller pr. post til RTX A/S, Att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Behandling af personlige data

Som følge af selskabsretlige krav behandler RTX A/S personoplysninger om sine aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og anden kommunikation herom, herunder også i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebesiddelse og deltagelse i arrangementer.

Nørresundby, Danmark, 3. januar 2024

Bestyrelsen
RTX A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen Directors

<p>Peter Thostrup (formand for bestyrelsen) Mand Valgt siden 2009, betragtes ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Formand for nominerings- og vederlagskomitéen og medlem af revisionsudvalget.</p> <p>Andre ledende stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesformand: Holmrís B8 A/S, Power Stow A/S, Transmedica A/S, Kongsberg Automotive ASA• Bestyrelsesmedlem: A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord <p>Peter Thostrup har indgående kendskab til økonomi og corporate governance i børsnoterede selskaber. Ledelseserfaring fra internationale teknologi- og forbrugervirksomheder samt generel og solid bestyrelseserfaring.</p>	<p>Jesper Mailind (næstformand for bestyrelsen) Mand Valgt 2009-2009 og siden 2013 betragtet som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Medlem af nominerings- og vederlagskomitéen og medlem af revisionsudvalget.</p> <p>Andre ledende stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesformand: Aidian OY• Medlem af bestyrelsen: Leo Pharma A/S, Etac AB, Contour Design A/S <p>Jesper Mailind har betydelig erfaring med generel ledelse og transitionsledelse fra globale industrier. herunder life science, medtech, diagnostik, teknologi og produktion.</p>
<p>Henrik Schimmell (bestyrelsesmedlem) Mand Valgt siden 2019, betragtes som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Formand for revisionsudvalget.</p> <p>Andre ledende stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesformand: LRE Medical GmbH <p>Henrik Schimmell har betydelig erfaring med generel ledelse inden for brancherne medicinsk udstyr/diagnostik og høreapparater. Derudover har han kompetencer inden for strategisk planlægning, lean business operations, M&A og procesudvikling.</p>	<p>Lars Christian Tofft (bestyrelsesmedlem) Mand Valgt siden 2017, betragtes som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Lars Christian Tofft har generel ledelseserfaring med speciale i salg & marketing, transformation og digitalisering. International erfaring fra en global markedsleder inden for IKT. Specifik teknologiekspertise inden for 4G/5G-teknologi, Internet of Things (IoT) og AI.</p>
<p>Katja Millard, VP, Motorola Solutions Kvinde Nyvalg - betragtes som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Andre ledende stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• VP, Critical Communication Solution: Motorola Solutions <p>Katja Millard er VP i Motorola Solutions, og har tidligere været medlem af bestyrelsen, men valgte at trække sig pga. en mulig interessekonflikt. Forholdene omkring interessekonflikten er ikke længere gældende. Derfor indstiller bestyrelsen, at Katja Millard atter indvælges. Katja Millard kommer med stor international brancheforståelse fra såvel produkt- som markedssiden.</p>	<p>Mogens Vedel Hestbæk, CFO, Per Aarsleff Holding A/S. Mand Nyvalg - betragtes som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Andre ledende stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• CFO, Per Aarsleff Holding A/S <p>Mogens Vedel Hestbæk er CFO hos Per Aarsleff Holding A/S og har bred erfaring fra en børsnoteret virksomhed. Mogens Vedel Hestbæk vil kunne styrke RTX A/S på områder omkring investor kommunikation, rapportering og compliance.</p>